

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 352/2021-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 15/01/2021 Ficha: 000527

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 02.08 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamen
SubUnidade.....: 02.08.02 - Fundo Municipal de Saúde
Classif. Orçamentária: 10.305.0010.2565 - Manutenção das medidas de prevenção e co
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Credor...: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Número: 3669
Endereço.: Rua Verbenas Nº: 27 Bairro: Montreal CEP: 35.701-379
Cidade...: Sete Lagoas - MG CNPJ...: 23.950.207/0001.22
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$27.354,00
Vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS.
MASCARA PROTETORA FACIAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/4 Processo Nº.: 2021/5

Data: 15/01/2021 Ordenador da Despesa:

ROBERTO PEREIRA
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:48.769,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:281,00
VALOR EMPENHADO ..:27.354,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:21.415,00 : VALOR LIQUIDO ...:281,00
TOTAL EMPENHADO ..:27.354,00 : SALDO A LIQUIDAR :27.073,00
VALOR A LIQUIDAR :27.354,00

Data: 15/01/2021 Contador(a)/Contabilista:

YURI MASSINI MONTALVAO
CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$281,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 1073 Série: 1

Data: 10/03/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 10/03/2021

FLAVIA DE FREITAS MAIA
CPF: 001.835.436-02 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 10/03/2021 Assinatura:

ROBERTO PEREIRA
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$281,00 ,Duzentos e oitenta e um
reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: R E C U R S O CHEQUE: DATA: / /